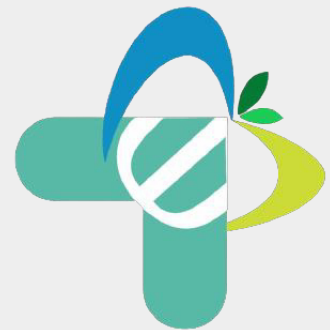


RENCANA KINERJA TAHUNAN



RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang,
Jawa Timur 65208

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang menyebutkan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jiwa.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada hakikatnya merupakan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Utama untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penataan kinerja di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dibuat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan yang optimal di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.



Lawang, Januari 2021

Direktur Utama

dr. Yuniar, SpKJ

NIP. 196808171996032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. VISI dan MISI.....	1
C. BUDAYA, MOTTO dan TATA NILAI RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.....	4
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2020.....	5
A. Gambaran Kondisi RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat.....	5
B. Keadaan Sumber Daya Manusia	5
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2020.....	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021	10
A. Program Kerja Strategis	10
B. Matriks Perencanaan Strategus RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	19
C. Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2021	23
D. Sumber Dana Tahun Anggaran 2021	60
P E N U T U P	61
A. Kesimpulan	61
B. Hal-Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juni 1902. Pengerjaan mendirikan rumah sakit ini dimulai tahun 1884 berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Belanda tertanggal 20 Desember 1865 No.100. Sebelum Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka, perawatan pasien mental diserahkan kepada Dinas Kesehatan Tentara (*Militaire Gezondheids Dienst*).

Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2012, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Jiwa vertikal milik Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007. Dengan demikian RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan secara fleksibel untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2021 merupakan perencanaan tahunan yang berisikan rumusan program dan kegiatan, target kinerja dari seluruh unit kerja sesuai arah pengembangan pelayanan yang ditetapkan.

B. VISI dan MISI

Visi

“ Tercapainya peningkatan kualitas hidup melalui layanan kesehatan jiwa komprehensif “.

Misi :

1. Meningkatkan upaya promotif, preventif, dan intervensi dini melalui pendekatan sub spesialisik untuk meningkatkan kapasitas mental pada seluruh rentang usia.
2. Meningkatkan kesejahteraan jiwa dan kualitas hidup warga usia lanjut melalui pelayanan medik komprehensif.
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan jiwa yang unggul, terintegrasi dan berdaya saing.
4. Memantapkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, bersih dan inovatif.
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa melalui kemitraan lintas sektor.

C. BUDAYA, MOTTO dan TATA NILAI RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Budaya kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat

Untuk mewujudkan pelayanan prima, maka perilaku utama tersebut dirumuskan menjadi budaya kerja “S[✓]GAP” : yaitu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan senantiasa dilandasi oleh perilaku sigap.

- S** - Siap wujudkan WBK dan WBBM
- [✓] - Integritas: jujur, beretika, dan bertanggungjawab
- G** - Giat, rajin, dan bersemangat dalam bekerja
- A** - Aktif, cepat tanggap dan produktif
- P** - Profesional, kreatif dan inovatif

[✓] = Tanda cek sebagai pengganti huruf “I” yang bermakna pemberian proses layanan harus selalu dicek ulang sesuai prinsip PDCA baik dalam standar mutu ISO maupun SNARS. Sedangkan warna merah adalah tetap semangat dan termotivasi tinggi.

Motto RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat adalah : P A S T I

- P** - Profesional adalah modalku.
- A** - Anda puas adalah tekadku.

- S** - Sejahtera bersama adalah tujuanku.
T - Teknologi Kedokteran Modern adalah Sarana Kemajuanku.
I - Informasi dan komunikasi adalah alat mempercepat pelaksanaan Tugasku.

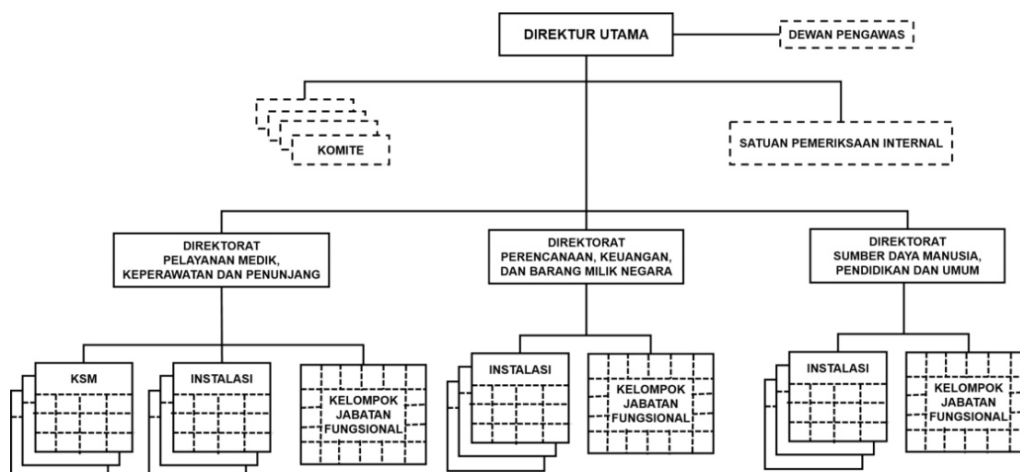
Tata Nilai RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut :

Tabel I.1. Nilai-Nilai Budaya Kerja

Nilai Nilai	Makna	Perilaku Utama
<i>Responsif</i>	Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat	• Ramah • Komunikatif • Bersikap cepat tanggap • Aktif, cekatan
<i>Berkeadilan</i>	Pelayanan diarahkan untuk diperolehnya derajat kesehatan jiwa, raga dan sosial setinggi-tingginya bagi setiap orang sebagai salah satu hak azasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi	• Berpikir kreatif dan inovatif • Profesional, • Peduli • Pemberian hak pasien
<i>Akuntable</i>	Diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang professional yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik, moral dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern	• Berorientasi pada mutu • Tertib dan teratur • Integritas • Siap wujudkan WBK/WBBM • Tanggung jawab

D. Struktur Organisasi



Gambar I. Struktur Organisasi

E. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Pemimpin RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Direktur Utama	: dr. Yuniar Sp.KJ.
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	: dr. Resti Lestantini, M.Kes
Plt. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum	: dr. Resti Lestantini, M.Kes
Dir. Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara	: Nurul Sri Hidayati Rini, SE., Ak, MMR

Dewan Pengawas RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

1. Ketua	: Drg. Saraswati, MPH
2. Anggota	: Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS Fendy Purwanto Drs. Kiswandoko
Sekretaris Dewan	: Andi Lesmana, SE, Ak

BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2020

A. Gambaran Kondisi RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 254/Menkes/Per.III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Sebagai institusi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara bermutu dan mengedepankan keselamatan pasien, melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

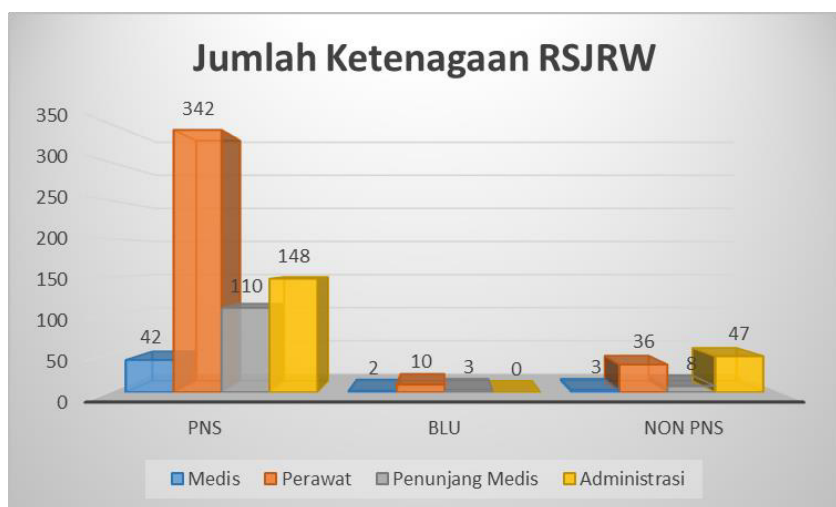
Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2012, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Jiwa vertikal milik Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007. Dengan demikian RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan secara fleksibel untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2021 merupakan perencanaan tahunan yang berisikan rumusan program dan kegiatan, target kinerja dari seluruh unit kerja sesuai arah pengembangan pelayanan yang ditetapkan.

B. Keadaan Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat dari data terakhir ketenagaan per Desember 2020 sebagai berikut :

No	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	BLU	Non PNS	
1.	Medis	42	2	3	47
2.	Perawat	342	10	36	388
3.	Penunjang Medis	110	3	8	121
4.	Administrasi	148	-	47	195
JUMLAH		642	15	94	751



C. Pencapaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target	Realisasi 2020
Perspektif Konsumen						
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat	Persen	85%	83,34%
		2	Kecepatan respon terhadap komplain.	Persen	100%	100%
Perspektif Proses Bisnis						

2	Terwujudnya layanan unggulan promotif preventif dan psikogeriatri yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspesialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.	Persen	10%	2,54%
		4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatri.	Persen	10%	0%
		5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan.	Persen	10%	0%
3	Terwujudnya pusat Riset, Pendidikan dan Pelatihan	6	Publikasi penelitian Nasional dan Internasional	Jumlah	2	2
		7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa	Jumlah	1	1
		8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa.	Persen	10%	7%
4	Meningkatnya fungsi jejaring kemitraan dan pemberdayaan	9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan.	Persen	40%	62,60%

		10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatri.	Persen	30%	0%
5	Meningkatnya mutu layanan kesehatan jiwa	11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excellent.	Jumlah	2	2
		12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa	Persen	10%	0%
Perpektif Pengembangan Personil dan Organisasi						
6	Terwujudnya transformasi budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pelanggan	13	Persentase perilaku pegawai sesuai budaya kerja	Persen	70%	90%
		14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	Persen	90%	80,7%
		15	Terakreditasi International	Verifikasi International	Verifikasi International	Verifikasi International
7	Tercapainya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi	16	Terwujudnya modernisasi pengelolaan BLU berbasis IT	Paket	1	1
8	Meningkatnya kehandalan sarana	17	OEE (Overall Equipment Effectivitness)	Persen	85%	70,39%

	prasarana dan optimalisasi aset	18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	Persen	10%	14,22%
9	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM yang berintegritas	19	Persentase kompetensi pegawai sesuai standar	Persen	80%	93,32%
		20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	Persen	70%	90%
10	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	Persen	-	-
Perspektif Keuangan						
11	Terwujudnya pertumbuhan pendapatan	22	Tingkat pertumbuhan pendapatan 10%	Persen	10%	0%
12	Terwujudnya efisiensi anggaran	23	asio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional $\geq$ 45%	Persen	$\geq$ 45%	43,15%

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021

A. Program Kerja Strategis

Pada Tahun 2019 dilakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode Tahun 2020 - 2024 sehingga didapatkan Program Kerja Strategis TA 2021 sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
	PERSPEKTIF KONSUMEN					
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	Persen	80%	Pelaksanaan dan monev pelayanan publik terstandar.
						Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima.
						Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi.
						Membangun ikatan dengan konsumen

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
		2	Kecepatan respon terhadap komplain	Persen	100%	Penguatan sistem manajemen komplain berbasis IT
	PERSPEKTIF PROSES BISNIS					
2	Terwujudnya layanan unggulan promotif-preventif dan psikogeriatri yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspesialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.	Persen	10%	Penguatan team work pelayanan unggulan subspesialistik.
						Monev dan peningkatan peluang pemanfaatan layanan unggulan.
						Pengembangan Psychiatric Assesment Center.
		4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatri.	Persen	2%	Optimalisasi jejaring pelayanan rujukan
		5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan.	Persen	10%	Evaluasi
						Penguatan program.
						Penambahan jenis kegiatan.
3	Terwujudnya pusat Riset, Pendidikan dan Pelatihan	6		Jumlah	4	Pelaksanaan dan monev penelitian dan publikasi

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
			Publikasi penelitian Nasional dan / atau Internasional.			Penerapan sistem reward untuk peneliti
						Meningkatkan peluang untuk mendapatkan sponsorhip penelitian
		7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa.	Jumlah	2	Pelaksanaan dan monev penelitian bersama.
						Optimalisasi manfaat bagi peneliti melalui penelitian bersama.
		8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa.	Persen	75%	Pelaksanaan dan monev kerjasama dengan institusi pendidikan.
						Evaluasi dan re-mapping kebutuhan pelatihan revenue.
						Pengembangan pelatihan revenue.
						Pelaksanaan re-akreditasi RS Pendidikan.

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
4	Meningkatnya fungsi jejaring kemitraan dan pemberdayaan	9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan.	Persen	50%	Membangun akses dan komunikasi rujukan berbasis IT.
		10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatri.	Persen	25%	Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi
5	Meningkatnya mutu layanan kesehatan jiwa	11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada <i>service excellent</i> .	Jumlah	6	Memperluas inovasi pelayanan melalui kompetisi yang produktif
		12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa.	Persen	5%	Mewujudkan pelayanan yang terintegrasi yang berfokus pada efisiensi.
						Meningkatkan produktifitas layanan subspesialistik sebagai revenue utama (psikogeriatri, psikiatri anak remaja, promotif preventif dalam kesehatan jiwa).

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
						Menyediakan fasilitas, sarana prasarana untuk penanganan pandemi Covid-19 (menyediakan ruang isolasi covid-19).
	PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI					
6	Terwujudnya transformasi budaya kinerja yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pelanggan	13	Persentase perilaku pegawai sesuai budaya kinerja	Persen	75%	Internalisasi budaya kinerja pegawai
						Peningkatan motivasi pegawai dalam berinovasi.
						Memberikan vaksinasi kepada seluruh pegawai RS
		14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	Persen	90%	Implementasi dan monev pelaksanaan indikator mutu
						Optimalisasi peran champion mutu sebagai role model dalam pencapaian indikator mutu

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
		15	Terakreditasi International	Verifikasi	Verifikasi International	Persiapan dan pelaksanaan survei verifikasi international
						Perbaikan mutu berkelanjutan
7	Tercapainya sistem IT yang terintegrasi	16	Terwujudnya modernisasi pengelolaan BLU berbasis IT	Paket	2 Paket	Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT
						SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik
						Modernisasi pengelolaan BLU (Office Automation)
						Sistem informasi perencanaan dan pengadaan
						Persiapan IT Security
8	Meningkatnya kehandalan sarana prasarana dan optimalisasi aset	17	OEE (Overall Equipment Effectiveness)	Persen	85%	Pelaksanaan dan monev peralatan RS dan alkes
						Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
						Identifikasi kebutuhan alat dan alkes melalui HTA
						Monev sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi
		18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	Persen	100%	Pelaksanaan dan Monev pemanfaatan aset kerja sama pihak ketiga dengan melibatkan rehabilitan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendapatan
						Remapping aset dan pengkajian ulang
9	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM yang berintegritas	19	Persentase kompetensi pegawai sesuai standar	Persen	85%	Evaluasi terhadap jumlah dan kompetensi pegawai
						Pelaksanaan diklat menutup gap kompetensi sesuai arah pengembangan SDM
						Evaluasi penempatan

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
						pegawai sesuai kompetensi
		20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	Persen	75%	Pembinaan pegawai melalui kegiatan peningkatan kompetensi leadership
						Pengembangan teknologi informasi untuk menentukan strategi intervensi pegawai.
10	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	Persen	60%	Sosialisasi pengoperasional sistrute.
						Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistrute
						Monitoring dan evaluasi hardware dan jaringan
	PERSPEKTIF KEUANGAN					
11	Terwujudnya pertumbuhan pendapatan	22	Tingkat pertumbuhan pendapatan	Persen	5%	Koordinasi optimalisasi peningkatan pendapatan dengan masing-masing direktorat
						Optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2021
						Peningkatan produktifitas pelayanan untuk meningkatkan pendapatan
12	Terwujudnya efisiensi anggaran	23	Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional $\geq 45\%$	Persen	$\geq 45\%$	Peningkatan produktifitas dan efisiensi

B. Matriks Perencanaan Strategus RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		PIC	TARGET INDIKATOR					INDIKATOR BERBASIS SMART				
						2020	2021	2022	2023	2024	S	M	A	R	T
Menjadi Pusat Rujukan Tersier Dalam Kesehatan Jiwa Yang Berorientasi Pada Optimalisasi Kualitas Hidup	PERSPEKTIF KONSUMEN														
	1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	85%	80%	80%	80%	80%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			2	Kecepatan respon terhadap komplain	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	PERSPEKTIF PROSES BISNIS														
	2	Terwujudnya layanan unggulan promotif-preventif dan psikogeriatri yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspesialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10%	10%	10%	10%	10%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatri	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10%	2%	2%	2%	2%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10%	10%	10%	10%	10%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun

TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		PIC	TARGET INDIKATOR					INDIKATOR BERBASIS SMART				
						2020	2021	2022	2023	2024	S	M	A	R	T
	3	Terwujudnya Pusat Riset, Pendidikan dan Pelatihan	6	Publikasi Penelitian Nasional dan / atau Internasional	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	2	4	6	8	10	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	1	2	2	2	2	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	10%	75%	75%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	4	Meningkatnya fungsi jejaring kemitraan dan pemberdayaan	9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	40%	50%	60%	75%	85%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatri	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	30%	25%	50%	75%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	5	Meningkatnya mutu layanan kesehatan jiwa	11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excellent	Dir. Perencanaan, Keuangan dan BMN; Dir. Pelayanan Medik, Keperawatan dan	2	6	8	10	12	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun

TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		PIC	TARGET INDIKATOR					INDIKATOR BERBASIS SMART				
						2020	2021	2022	2023	2024	S	M	A	R	T
					Penunjang; Dir. SDM, Pendidikan dan Umum										
			12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10%	5%	5%	10%	10%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI														
	6	Terwujudnya transformasi budaya kinerja yang berorientasi pada mutu keselamatan pasien.	13	Persentase perilaku pegawai sesuai dengan budaya kinerja	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	70%	75%	80%	85%	90%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	90%	90%	95%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			15	Terakreditasi International	Direktur Utama dan Seluruh Direksi	Verifikasi International	Verifikasi International	Re-akreditasi International	Verifikasi International	Verifikasi International	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	7	Tercapainya sistem IT yang terintegrasi	16	Terwujudnya Modernisasi Pengelolaan BLU berbasis IT	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	1 Paket	2 Paket	3 Paket	4 Paket	5 Paket	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	8	Meningkatnya kehandalan sarana prasarana	17	OEE (Overall Equipment Efectiveness)	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	85%	85%	85%	85%	85%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun

TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		PIC	TARGET INDIKATOR					INDIKATOR BERBASIS SMART				
						2020	2021	2022	2023	2024	S	M	A	R	T
		dan optimalisasi aset	18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	10%	100%	100%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	9	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM yang berintegritas	19	Persentase Kompetensi Pegawai sesuai standar	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	85%	85%	90%	95%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	70%	75%	80%	85%	90%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	10	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	-	60%	70%	85%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	PERSPEKTIF KEUANGAN														
	11	Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan	22	Tingkat pertumbuhan pendapatan	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	10%	5%	5%	10%	10%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	12	Terwujudnya Efisiensi Anggaran	23	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional $\geq 45\%$	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun

C. Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2021 berikut adalah Program Kerja dan Kegiatan yang disusun oleh seluruh unit kerja dan menjadi acuan Rencana Kerja Tahun 2021.

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	1.1	Pelaksanaan dan monev pelayanan publik terstandar.	1.1.1	Ketepatan waktu penyampaian penilaian Capaian aspek keuangan Tingkat Kesehatan RS	1.1.1.1	Penilaian Indikator Rasio Keuangan	-	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN
				1.1.2	Kegiatan Pengawasan oleh Dewan Pengawas	1.1.2.1	Penyelesaian Laporan Dewas Tahunan	237.634.000	Des	Sekertaris Dewas
						1.1.2.2	Monev pelaksanaan RSB	-	Jan - Des	
						1.1.2.3	Pembahasan RTL Dewas TW 1	-	Mar	
						1.1.2.4	Pembahasan RTL Dewas Sem 1	-	Des	
						1.1.2.5	Pengawasan pelaksanaan RBA	-	Jun	
						1.1.2.6	Pembahasan RTL Dewas TW 3	-	Sep	
						1.1.2.7	Pembahasan RTL Dewas Tahunan	-	Des	
				1.1.3	Pembinaan Dewas	1.1.3.1	Pembinaan Dewas	-	Jan	

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
				1.1.4	Pengamanan Wilayah Rumah Sakit	1.1.4.1	Belanja Pengamanan RS	2.454.188.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						1.1.4.2	Biaya Bhabinkamtibmas dan Babinsa	16.632.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
				1.1.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan tepat waktu	1.1.5.1	Penyusunan Dokumen RBA	5.000.000	Jun - Des	Koor. Perencanaan & Evaluasi
						1.1.5.2	Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan	1.921.800	Des	
						1.1.5.3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Dirut	5.000.000	Des	
						1.1.5.4	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kegiatan	3.418.500	Des	
						1.1.5.5	Dokumen Telaah Perencanaan	637.000	Jan - Des	
				1.1.6	Penyelenggaraan Kegiatan Pelaporan RS tepat waktu	1.1.6.1	Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) TA 2022	5.000.000	Jan	
						1.1.6.2	Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan TA 2022	3.486.600	Jan	

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						1.1.6.3	Penyusunan Laporan Semester I TA 2023	2.334.600	Jul	
						1.1.6.4	BIMTEK BLU	5.491.000	Sep	
				1.1.7	Terlaksananya Jasa Profesional dalam meningkatkan pelayanan	1.1.7.1	Terlaksananya Jasa Profesional dalam meningkatkan pelayanan	409.840.000	Jan - Des	Koor. SDM dan Diklit
				1.1.8	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status PNS	1.1.8.1	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status PNS	49.067.449.000	Jan - Des	Koor. SDM dan Diklit
				1.1.9	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status Non PNS	1.1.9.1	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status Non PNS	6.002.911.000	Jan - Des	Koor. SDM dan Diklit
				1.1.10	Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.1.10.1	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Sakit	576.530.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
				1.1.11	Pengadaan Peta Topografi	1.1.11.1	Pengadaan Peta Topografi	100.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
				1.1.12	Pembangunan Jalan untuk Pelayanan	1.1.12.1	Pembangunan Jalan tembus ke eks poltekkes	199.894.000	Apr - Mei	Koor. Org & Umum
				1.2	Implementasi dan monev komitmen	1.2.1	Implementasi dan evaluasi survei	1.2.1.1	Sosialisasi dan Evaluasi SKM ke	1.400.000

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ		
				Program Kerja		Kegiatan						
			pelayanan prima.		kepuasan pasien dan masyarakat		unit kerja (HUKORMAS)					
						1.2.1.2	Kerjasama Pengelolaan SKM dengan pihak ketiga	30.000.000	Jan	Koor. Org & Umum		
						1.2.1.3	Pengadaan Souvenir Kit	20.000.000	Feb	Koor. Org & Umum		
						1.2.1.4	Kegiatan Hari Pelanggan	1.000.000	Sep	Koor. Org & Umum		
				1.2.2	Pengadaan kebutuhan kantor	1.2.2.1	Pengadaan konsumsi rapat	193.834.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum		
						1.2.2.2	Langganan Surat Kabar	33.864.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum		
				1.3	Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi.	1.3.1	Penyediaan sarana prasarana	1.3.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan	235.539.000	Mar - Mei	Koor. Medik & Keperawatan
								1.3.1.2	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	665.290.000	Mar - Mei	Koor. Medik & Keperawatan
		1.3.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan CSSD					221.096.000	Mar - Mei	Koor. Medik & Keperawatan		
		1.3.1.4	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang					263.682.000	Mar - Mei	Koor. Penunjang		

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						1.3.1.5	Pengadaan Alat Kesehatan IGD	350.275.000	Mar - Mei	Koor. Medik & Keperawatan
						1.3.1.6	Pengadaan Kebutuhan Perlengkapan Ruangan	156.819.000	Jun - Agst	Koor. Medik & Keperawatan
						1.3.1.7	Pengadaan Kebutuhan Operasional Kesling	110.883.000	Jun - Agst	Koor. Org & Umum
						1.3.1.8	Pengadaan kelengkapan kebutuhan sarana prasarana umum	1.136.967.000	Jun - Agst	Koor. Org & Umum
						1.3.1.9	Tersedianya Langganan Listrik	1.255.625.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						1.3.1.10	Tersedianya Langganan Telepon	41.252.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						1.3.1.11	Tersedianya Langganan Air	44.058.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
		1.4	Membangun ikatan dengan konsumen.	1.4.1	Customer Loyalty Program	1.4.1.1	Customer Loyalty Program	1.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
				1.4.2	Evaluasi Kepuasan Pasien	1.4.2.1	Survei kepuasan dan kebutuhan pelanggan	2.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
				1.4.3	Strategi ikatan dengan konsumen	1.4.3.1	Pembuatan media promosi kepada pelanggan	208.548.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
				1.4.4	Terlaksananya kebersihan dan keindahan RS	1.4.4.1	Belanja Kebersihan gedung dan luar gedung (CS)	4.735.515.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
2	Kecepatan respon terhadap komplain	2.1	Penguatan sistem manajemen komplain berbasis IT.	2.1.1	Penyelesaian Komplain 100%	2.1.1.1	Negosiasi dan Kompensasi Komplain	4.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
				2.1.2	Prosentase Komplain yang ditindaklanjuti di Bagian Keuangan	2.1.2.1	Evaluasi Komplain Pelanggan	4.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspesialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.	3.1	Penguatan team work pelayanan unggulan subspesialistik.	3.1.1	Penguatan kompetensi SDM	3.1.1.1	Pelatihan/seminar untuk dokter spesialis konsultan	10.500.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				3.1.2	Monev capaian kinerja	3.1.2.1	Pertemuan rutin bulanan	900.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
		3.2	Monev dan meningkatkan peluang pemanfaatan layanan unggulan.	3.2.1	Memperluas jejaring rujukan	3.2.1.1	promosi dan advokasi sasaran jejaring rujukan	7.200.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						3.2.1.2	Pembuatan Mou jejaring rujukan	600.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
		3.3	Pengembangan Psychiatric Assesment Center	3.3.1	Penguatan tim work	3.3.1.1	Pelatihan/seminar peningkatan kompetensi	7.000.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						3.3.1.2	Pertemuan dan edukasi jejaring rujukan	2.500.000	Sep	Koor. Medik & Keperawatan
				3.3.2	Monev sistem pelayanan	3.3.2.1	Evaluasi SPO per 6 bulan	200.000	Jul - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						3.3.2.2	Perbaikan sarana penunjang pelayanan (Pemeliharaan gedung dan bangunan)	1.985.756.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				3.3.3	Penguatan sistem IT	3.3.3.1	Membuat akses pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan progres hasil menjadi mudah dan transparan.	25.000.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
				3.3.4	Peningkatan kunjungan pasien assesment center	3.3.4.1	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat Jiwa	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						3.3.4.2	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan bebas NAPZA	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						3.3.4.3	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat Fisik	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						3.3.4.4	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat fisik + Rapid Test Covid 19	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						3.3.4.5	Pelayanan pemeriksaan Psikologi	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatri	4.1	Optimalisasi jejaring pelayanan rujukan.	4.1.1	Penguatan tim work	4.1.1.1	Pertemuan dan edukasi jejaring rujukan	3.750.000	Sep	Koor. Medik & Keperawatan
						4.1.1.2	Perbaikan akses rujukan yang mudah, jelas dan terintegrasi	50.000.000	Mar	Koor. Medik & Keperawatan

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
				4.1.2	Penambahan jejaring rujukan	4.1.2.1	Promosi dan advokasi layanan	3.000.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						4.1.2.2	Membuat MoU rujukan	75.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan	5.1	Evaluasi	5.1.1	Survei kualitas hidup lansia	5.1.1.1	Pengambilan data kualitas hidup lansia	1.000.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				5.1.2	Strategi peningkatan kualitas hidup lansia	5.1.2.1	Penyusunan strategi peningkatan kualitas hidup lansia	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
		5.2	Penguatan Program	5.2.1	Penyusunan program peningkatan kualitas hidup lansia	5.2.1.1	Pembuatan program lansia di wilayah binaan	1.000.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				5.2.2	Sosialisasi program peningkatan kualitas hidup lansia	5.2.2.1	Sosialisasi	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
		5.3	Penambahan jenis kegiatan	5.3.1	Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup lansia	5.3.1.1	Pelaksanaan	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
6	Publikasi Penelitian Nasional dan / atau Internasional	6.1	Pelaksanaan dan monev penelitian dan publikasi	6.1.1	Peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam bidang penelitian	6.1.1.1	Pelaksanaan workshop, pelatihan terkait penelitian	17.360.000	Feb - Mar	Koor. SDM dan Diklit
						6.1.1.2	Meningkatkan kompetensi anggota KEPK (GCP)	10.000.000	Jan	Koor. SDM dan Diklit
				6.1.2	Pembentukan jalur publikasi	6.1.2.1	Kerjasama dengan litbangkes untuk membentuk jejaring penelitian	3.000.000	Jan	Koor. SDM dan Diklit
						6.1.2.2	Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk publikasi penelitian	3.000.000	Feb	Koor. SDM dan Diklit
				6.1.3	Pelaksanaan penelitian dan publikasi	6.1.3.1	Membuat Pedoman publikasi	-	Jan	Koor. SDM dan Diklit
						6.1.3.2	Membuat Pohon Penelitian	-	Jan	Koor. SDM dan Diklit
						6.1.3.3	Pelaksanaan kegiatan penelitian untuk meningkatkan mutu layanan	1.000.000	Feb	Koor. SDM dan Diklit

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						6.1.3.4	Pelaksanaan kegiatan publikasi penelitian di jurnal nasional/ internasional	5.000.000	Feb	Koor. SDM dan Diklit
						6.1.3.5	Feedback hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk peningkatan mutu layanan	-	Jul	Koor. SDM dan Diklit
		6.2	Penerapan sistem reward untuk peneliti	6.2.1	Penerapan sistem reward untuk peneliti	6.2.1.1	Usulan reward bagi pegawai yang melakukan penelitian melalui pembiayaan publikasi dan pengembangan kompetensi	5.000.000	Jan	Koor. SDM dan Diklit
		6.3	Meningkatkan peluang untuk mendapatkan sponsorship penelitian	6.3.1	Publikasi internal hasil penelitian	6.3.1.1	Publikasi internal hasil penelitian di bulletin Gugah	-	Jan, Jun	Koor. SDM dan Diklit
7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa	7.1	Pelaksanaan dan monev penelitian bersama.	7.1.1	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi lain dalam bidang penelitian	7.1.1.1	Kerjasama penelitian dengan menetapkan target penelitian (1 periode MoU 1 penelitian)	5.000.000	Jan	Koor. SDM dan Diklit, Koor. Org & Umum

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
		7.2	Optimalisasi manfaat bagi peneliti melalui penelitian bersama.	7.2.1	Pelaksanaan penelitian bersama	7.2.1.1	Penelitian bersama antara institusi pendidikan, RSJ dan peserta didik	1.000.000	Feb	Koor. SDM dan Diklit, Koor. Org & Umum
8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa	8.1	Pelaksanaan dan monev kerjasama dengan institusi pendidikan.	8.1.1	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan.	8.1.1.1	Evaluasi kerjasama dengan institusi pendidikan	5.000.000	Jun	Koor. Org & Umum
						8.1.1.2	Pengadaan makanan jadi bagi mahasiswa praktek	3.560.940.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
		8.2	Evaluasi dan re-mapping kebutuhan pelatihan revenue	8.2.1	Training need assesment dari mitra jejaring.	8.2.1.1	Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dari institusi pendidikan , rs sekitar (membuat kuisisioner dsb)	5.000.000	Jan	Koor. Org & Umum
		8.3	Pengembangan pelatihan revenue.	8.3.1	Pengembangan strategic marketing pelatihan revenue melalui advokasi dengan mitra jejaring.	8.3.1.1	Membuat directory pelatihan yang akan dijual beserta tarif sesuai hasil training need asessment	2.000.000	Feb	Koor. Org & Umum
						8.3.1.2	Menawarkan kegiatan pelatihan	1.000.000	Feb	Koor. Org & Umum

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
							ke institusi yang bekerja sama			
		8.4	Pelaksanaan re-akreditasi RS Pendidikan.	8.4.1	Pelaksanaan akreditasi pelatihan dan institusi penyelenggara pelatihan.	8.4.1.1	Akreditasi pelatihan	100.000.000	Apr	Koor. Org & Umum
9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan	9.1	Membangun akses dan komunikasi rujukan berbasis IT	9.1.1	Penyusunan akses SISROUTE rujukan	9.1.1.1	Penyusunan pedoman tata cara rujukan berbasis IT	-	Jan	Koor. Penunjang
				9.1.2	Sosialisasi akses dan komunikasi rujukan berbasis IT	9.1.2.1	Sosialisasi akses dan komunikasi rujukan berbasis IT	-	Jan, Jun	Koor. Penunjang
10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatri	10.1	Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi	10.1.1	Penyusunan program pengampuan	10.1.1.1	Penyusunan program pengampuan layanan psikogeriatri	-	Mar	Koor. Medik & Keperawatan
				10.1.2	Pengukuran program pengampuan	10.1.2.1	Sosialisasi program pengampuan layanan psikogeriatri	1.000.000	Mar, Jun	Koor. Medik & Keperawatan

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excellent	11.1	Memperluas inovasi pelayanan melalui kompetisi yang produktif	11.1.1	Membuat inovasi pelayanan	11.1.1.1	Pertemuan brain storming	337.500	Feb	Koor. Medik & Keperawatan
						11.1.1.2	Membuat proposal inovasi pelayanan	975.000	Mar	Koor. Medik & Keperawatan
						11.1.1.3	Implementasi inovasi pelayanan	-	Apr	Koor. Medik & Keperawatan
						11.1.1.4	Evaluasi penerimaan dan dampak terhadap pendapatan	675.000	Mei - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				11.1.2	Memperluas inovasi pelayanan melalui kompetisi yang produktif	11.1.2.1	Pengembangan aplikasi persediaan	424.000	Jan	Koor. Keuangan & BMN
				11.1.3	Penerapan Green Hospital	11.1.3.1	Green Hospital (Taman (roof garden, hidroponik), Pembibitan dan komposting, Bank Sampah)	65.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas	12.1	Mewujudkan pelayanan yang terintegrasi	12.1.1	Ketepatan waktu laporan diaudit oleh KAP	12.1.1.1	Audit oleh KAP	91.000.000	Mar - Apr	Koor. Keuangan & BMN

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
	layanan kesehatan jiwa		yang berfokus pada efisiensi.	12.1.2	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	12.1.2.1	Menyusun Rancangan Recana Kerja Anggaran/RKAKL	-	Jun, Jul, Sep, Okt	Koor Keuangan & BMN
						12.1.2.2	Menyusun Rancangan Revisi RKAKL	2.147.722	Mar, Jun, Des	Koor Keuangan & BMN
						12.1.2.3	Menyusun Rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/RPK	395.147	Jan	Koor Keuangan & BMN
						12.1.2.4	Menyusun Rancangan Rencana Umum Pengadaan /RUP	9.129.392	Jan	Koor Keuangan & BMN
						12.1.2.5	Menyusun Rancangan Rencana Penarikan Dana/RPD	109.392	Jan	Koor Keuangan & BMN
						12.1.2.6	Menyusun RBA Instalasi/UKPBJ dan melaksanakan Pengkajian Paket Pengadaan serta penyusunan RUP	327.555	Jun - Des	Koor Keuangan & BMN
						12.1.2.7	Menetapkan Pokja Pemilihan	-	Jan, Jun	Koor Keuangan & BMN

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						12.1.2.8	Melaksanakan pemeriksaan, tatakelola dokumen dari PPK dan mendistribusikan kegiatan pengadaan ke Pokja dan Pejabat Pengadaan	277.190	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
				12.1.3	Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan pengeluaran anggaran yang transparan dan akuntabel	12.1.3.1	Ketepatan Waktu Penyelesaian laporan pendapatan	2.821.154	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
						12.1.3.2	Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan	94.947.779	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
						12.1.3.3	Ketepatan waktu penyusunan laporan biaya	10.236.836	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
						12.1.3.4	Ketepatan waktu Pelaksanakan tugas kebendaharaan	63.651.127	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
						12.1.3.5	Tata Kelola Surat Dinas	15.530.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						12.1.3.6	Melaksanakan Komunikasi, Koordinasi dan kegiatan Tender yang dilakukan oleh Pokja	246.830.000	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
						12.1.3.7	Melaksanakan Komunikasi, Koordinasi dan kegiatan Pengadaan Langsung	9.070.233	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
						12.1.3.8	Terlaksananya Kegiatan Pembelian Langsung tepat waktu	1.581.815	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
						121.3.9	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan B/J melalui E Catalog	647.665	Jan - Des	Koor Keuangan & BMN
				12.1.4	Tersusunnya saran dan rekomendasi sesuai hasil pengawasan	12.1.4.1	Audit/Review/Evaluasi/Pemantauan/Pengawasan Lain, operasional/monitoring unit kerja/Pengadaan barang dan jasa	-	Jan - Des	Ketua Tim WBK/WB BM - SPI
				12.1.5	Terlaksananya jaminan kualitas	12.1.5.1	Meningkatkan mutu kegiatan dan SDM	58.250.000	Jan	SPI

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
					pelaksanaan pengawasan					
				12.1.6	Analisis kendali mutu dan biaya pelayanan	12.1.6.1	Pertemuan tim mutu, klaim dan DPJP	450.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				12.1.7	Peningkatan kunjungan pelayanan	12.1.7.1	Monev berkala	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.1.7.2	Rekomendasi upaya peningkatan kinerja	750.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				12.1.8	Pemenuhan sarana pelayanan yang meningkatkan kepuasan pasien	12.1.8.1	Penataan alur pelayanan	150.000	Jan	Koor. Medik & Keperawatan
				12.1.9	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat jalan	12.1.9.1	Pelayanan pasien Klinik Kesehatan Jiwa	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.1.9.2	Pelayanan pasien Klinik Neurologi	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						12.1.9.3	Pelayanan pasien Klinik Penyakit Dalam	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.1.9.4	Pelayanan pasien Klinik Bedah	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.1.9.5	Pelayanan pasien Klinik Gigi	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.1.9.6	Pelayanan pasien Klinik Fisioterapi	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.1.9.7	Pelayanan pasien Klinik Konsultasi Gizi	-	Jan - Des	Koor. Penunjang
				12.1.10	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat darurat	12.1.10.1	Fasilitasi pasien gawat darurat	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				12.1.11	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat inap	12.1.11.1	Fasilitasi pasien rawat inap dewasa (Makanan)	1.602.569.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
						12.1.11.2	Fasilitasi pasien rawat inap dewasa (Obat)	2.500.000.000	Jan - Des	Koor. Penunjang

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021		Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja	Kegiatan			
					12.1.11.3 Pelayanan rawat inap AR (Makanan)	1.602.569.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
					12.1.11.4 Pelayanan rawat inap AR (Obat)	1.350.000.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
					12.1.11.5 Pelayanan rawat inap NAPZA (Makanan)	1.602.569.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
					12.1.11.6 Pelayanan rawat inap NAPZA (Obat)	1.350.000.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
					12.1.11.7 Pelayanan rawat inap psikogeriatric (Makanan)	1.602.569.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
					12.1.11.8 Pelayanan rawat inap psikogeriatric (Obat)	2.500.000.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
					12.1.11.9 Pelayanan perawatan psikogeriatric dengan komorbiditas (Makanan)	1.602.569.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
					12.1.11.10 Pelayanan perawatan psikogeriatric dengan komorbiditas (Obat)	1.289.751.000	Jan - Des	Koor. Penunjang

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						12.1.11.11	Pengadaan paket kebutuhan kebersihan pasien	254.642.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.1.11.13	Fasilitasi rujukan pasien dinas sosial, korban pasung dan tksk	600.000.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
						12.1.11.14	Pengadaan linen pasien	300.000.000	Jan, Apr, Jun, Sep	Koor. Org & Umum
						12.1.11.15	Pengadaan tekstil ruangan	200.000.000	Jan, Apr, Jun, Sep	Koor. Org & Umum
				12.1.12	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan OK	12.1.12.1	Pelayanan pasien operasi	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				12.1.13	Pelayanan kewaspadaan. pencegahan dan penanganan pasien yang terdampak infeksi Covid 19	12.1.13.1	Perawatan pasien terdampak Covid 19	1.071.021.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				12.1.14	Pelaksanaan PORKESREMEN	12.1.14.1	Pelaksanaan PORKESREMEN	198.775.000	Apr, Mei	Koor. Medik & Keperawatan
				12.1.15	Penguatan promosi melalui media informasi	12.1.15.1	Belanja media informasi	118.707.000	Jan, Apr	Koor. Org & Umum

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
		12.2	Meningkatkan produktifitas layanan subspesialistik sebagai revenue utama (psikogeriatri, psikiatri anak remaja, promotif preventif dalam kesehatan jiwa).	12.2.1	Memperkuat dan memperluas jejaring rujukan	12.2.1.1	Koordinasi dan edukasi jejaring rujukan	4.625.000	Mar	Koor. Medik & Keperawatan
						12.2.1.2	Fasilitasi rujukan Dinas Sosial Geriatri	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
				12.2.2	Meningkatkan pemanfaatan pemeriksaan dan konsultasi pelayanan promotif dan preventif	12.2.2.1	Penguatan dan inovasi wisata Jiwa	2.400.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.2.2.2	Pelayanan konsultasi dan terapi tumbuh kembang anak	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.2.2.3	Pelayanan konsultasi maretal	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.2.2.4	Pelayanan konsultasi dan terapi pengembangan karier	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
						12.2.2.5	Fasilitasi Kebutuhan	143.646.000	Jan - Des	Koor. Penunjang

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021		Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja	Kegiatan			
					Rehabilitasi Pasien (Bahan Terapi)			
					12.2.2.6 Perbaikan dan pengadaan sarana pendukung pelayanan	50.000.000	Mar	Koor. Medik & Keperawatan
					12.2.2.7 Pelayanan klinik Sub Spesialis Anak dan Remaja	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
					12.2.2.8 Pelayanan klinik Sub Spesialis Psikogeriatri	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
					12.2.2.9 Pelayanan klinik Sub Spesialis NAPZA	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
					12.2.2.10 Pelayanan klinik Sub Spesialis FORENSIK	-	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan
					12.2.2.11 Fasilitas Belanja Barang Operasional (Instalasi Farmasi)	52.250.000	Jan - Des	Koor. Penunjang

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
		12.3	Menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk penanganan pandemi Covid-19 (menyediakan ruang isolasi covid-19).	12.3.1	Penyusunan standar fasilitas untuk penanganan pandemi Covid-19	12.3.1.1	Renovasi bangunan ruang rawat inap menjadi ruang isolasi sesuai standar	500.000.000	Jan - Mar	Koor. Medik & Keperawatan
13	Persentase perilaku pegawai sesuai dengan budaya kinerja	13.1	Internalisasi budaya kinerja pegawai	13.1.1	Internalisasi Budaya Kerja	13.1.1.1	Sosialisasi budaya kerja ke seluruh pegawai	-	Jan	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.1.2	Bimbingan Itjen	2.000.000	Jan - Feb	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.1.3	Workshop Mitigasi Risiko	5.000.000	Feb	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.1.4	Hospitality training kepada seluruh staf	2.000.000	Feb	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.1.5	Pelaksanaan kegiatan keagamaan 1 bulan sekali	2.400.000	Mei	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.1.6	Pelaksanaan kegiatan seni (pentas seni)	-	Mei	Koor. SDM dan Diklit

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						13.1.1.7	Pelaksanaan kegiatan olahraga	-	Mei	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.1.8	Kontes inovasi layanan dari masing-masing unit kerja	-	Apr	Koor. SDM dan Diklit
				13.1.2	Evaluasi Budaya Kerja	13.1.2.1	Pitstop Budaya Kerja oleh AoC	-	Feb	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.2.2	Supervisi penerapan hospitality kepada seluruh staf oleh AoC	-	Jan - Des	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.2.3	Pelaksanaan survey budaya kerja setiap semester	-	Jun, Des	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.2.4	Feedback Survey budaya kerja kepada seluruh unit kerja	-	Jun, Des	Koor. SDM dan Diklit
				13.1.3	Penilaian Perilaku Kinerja Pegawai	13.1.3.1	Evaluasi kehadiran absensi dan wajib hadir upacara/apel	-	Jan - Des	Koor. SDM dan Diklit
						13.1.3.2	Bridging Aplikasi Absensi dan Mesin Fingerprint melalui	-	Jan	Koor. SDM dan Diklit

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ		
				Program Kerja		Kegiatan						
							aplikasi kepegawaian					
				13.1.4	Terlaksananya perjalanan dinas	13.1.4.1	Terlaksananya perjalanan dinas	855.964.000	Jan - Des	Koor. SDM dan Diklit		
				13.1.5	Pelaksanaan Kegiatan WBK/ WBBM	13.1.5.1	Pelaksanaan Kegiatan WBK/ WBBM	223.274.000	Jun - Agst	Koor. SDM dan Diklit		
				13.1.6	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai	13.1.16.1	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai	645.112.000	Mar - Apr	Koor. SDM dan Diklit		
		13.2	Peningkatan motivasi pegawai dalam berinovasi	13.2.1	Penyusunan inovasi di masing-masing tempat kerja	13.2.1.1	Penyarnagan inovasi oleh tiap-tiap pegawai	-	Jan - Feb	Koor. SDM dan Diklit		
				13.2.2	Pelaksanaan inovasi	13.2.2.1	Pemberlakuan inovasi di tempat kerja	-	Jan - Des	Koor. SDM dan Diklit		
						13.2.2.2	Memberikan reward kepada pegawai berprestasi dalam inovasi	5.000.000	Des	Koor. SDM dan Diklit		
		13.3	Memberikan vaksinasi kepada seluruh pegawai RS	13.3.1	Perencanaan dan pelatihan vaksinasi kepada pegawai	13.3.1.1	Penyusunan alur dan kebutuhan pelaksanaan vaksinasi	100.000.000	Jan, Feb, Jul	Koor. SDM dan Diklit		
		14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	14.1	Implementasi dan monev pelaksanaan indikator mutu	14.1.1	Terlaksananya Review. Penyampaian dan Monev Capaian	14.1.1.1	Review, Penyampaian dan Monev capaian	2.484.099	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
					Indikator Mutu Bag Keuangan		indikator Mutu Bagian Keuangan			
				14.1.2	Terlaksananya urusan tata usaha dan kearsipan	14.1.2.1	Penggandaan dokumen-dokumen kerja (Fotocopy)	20.844.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						14.1.2.2	Pengadaan ATK	52.188.540	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						14.1.2.3	Pengadaan Materai	51.760.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						14.1.2.4	Pencetakan Map berlogo RSJRW, Amplop berlogo RSJRW	94.335.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
	14.2	Optimalisasi peran champion mutu sebagai role model dalam pencapaian indikator mutu	14.2.1	Penyusunan indikator mutu	14.2.1.1	Penyusunan indikator mutu	-	Jan - Des	Komite Mutu	
			14.2.2	Penyusunan Champion Mutu	14.2.2.1	Kondisi indikator mutu	-	Jan - Des	Komite Mutu	
					14.2.2.2	Pengukuran mutu	1.000.000	Jan - Des	Komite Mutu	
					14.2.2.3	Penilaian Champion mutu	1.000.000	Jan - Des	Komite Mutu	

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
						14.2.2.4	Reward kepada unit kerja champion mutu	5.000.000	Jan - Des	Komite Mutu
15	Terakreditasi International	15.1	Persiapan dan pelaksanaan survei verifikasi international	15.1.1	Semua fasilitas mempunyai ijin atau sertifikat sesuai peraturan yang berlaku	15.1.1.1	Resertifikasi Sistem Pemadam Kebakaran	10.000.000	Jan	Koor. Org & Umum
				15.1.2	Implementasi Akreditasi	15.1.2.1	Penyusunan/Revisi dokumen ISO dan Akreditasi	1.000.883	Feb	Seluruh Koordinator
						15.1.2.2	Sosialisasi Kegiatan Unit Kerja	480.246	Mar	Seluruh Koordinator
		15.2	Perbaikan mutu berkelanjutan	15.2.1	Dokumen AMDAL tahap I selesai tepat waktu	15.2.1.1	Penyusunan dokumen AMDAL tahap I	199.997.000	Jul - Des	Koor. Org & Umum
				15.2.2	Melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan	15.2.2.1	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimia	47.902.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
				15.2.3	Terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	15.2.3.1	Pengelolaan limbah B3 dan medis oleh pihak ketiga	289.201.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
				15.2.4	Lingkungan Rumah Sakit Sehat dan Bebas dari Vektor dan Binatang Pengganggu	15.2.4.1	Pemeliharaan Lingkungan dengan Pest Control oleh Pihak Ketiga	90.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
				15.2.5	Survey Re-Akreditasi	15.2.5.1	Survey Re-Akreditasi	100.000.000	Apr - Mei	Seluruh Koordinator
				15.2.6	Pengadaan Bahan dan alat kebersihan	15.2.6.1	Pengadaan Bahan dan alat kebersihan	299.508.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
				15.2.7	Pengadaan kebutuhan bahan kerja teknik	15.2.7.1	Pengadaan kebutuhan bahan kerja teknik	175.735.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
16	Terwujudnya Modernisasi Pengelolaan BLU berbasis IT	16.1	Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT	16.1.1	Pengembangan Sarana IT	16.1.1.1	Pengadaan Perangkat IT	425.580.000	Feb - Mei	Koor. Perencanaan & Evaluasi
				16.1.2	Pemeliharaan Sarana IT	16.1.2.1	Pemeliharaan komputer dan printer	160.280.000	Jan - Des	
						16.1.2.2	Pemeliharaan jaringan komputer	112.881.000	Jan - Des	
						16.1.2.3	Bandwith Internet	209.110.000	Jan - Des	
						16.1.2.4	TV Kabel	79.248.000	Jan - Des	
						16.1.2.5	Video Conference (Zoom Meeting)	14.379.000	Jan - Des	
						16.1.2.6	Bahan Persediaan komputer	185.704.000	Jan, Apr, Jul, Sep	
						16.1.2.7	Bahan Persediaan printer	108.342.000	Jan, Apr, Jul, Sep	
		16.2	SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik.	16.2.1	SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik	16.2.1.1	Pemeliharaan dan perbaikan Software	107.040.000	Jan - Des	Koor. Perencanaan & Evaluasi

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
				16.2.2	Pengembangan layanan berbasis aplikasi	16.2.2.1	Aplikasi pendaftaran online	-	Jan	
						16.2.2.2	Aplikasi konsultasi online	-	Jan	
						16.2.2.3	Aplikasi E Presensi	-	Jan	
						16.2.2.4	Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai	-	Jan	
						16.2.2.5	Pengembangan telemedicine	-	Jan - Des	
		16.3	Modernisasi pengelolaan BLU (Office Automation)	16.3.1	Modernisasi Pengelolaan BLU (Office Automation)	16.3.1.1	Website	-	Jan - Des	Koor. Perencanaan & Evaluasi
						16.3.1.2	Database Terpusat	-	Jan - Des	
						16.3.1.3	Webservice (Integrasi BIOS BLU)	-	Jan - Des	
						16.3.1.4	Dashboard	-	Jan - Des	
						16.3.1.5	Office Automation	-	Jan - Des	
		16.4	Sistem keuangan akuntansi	16.4.1	Digitalisasi Sistem Pelayanan	16.4.1.1	Aplikasi Sistem Keuangan Akuntansi	-	Jan - Des	Koor. Perencanaan & Evaluasi

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
				16.4.2	Implementasi dan evaluasi aplikasi informasi perencanaan (RKAKL dan SP2K)	16.4.2.1	Rapat koordinasi evaluasi hasil implementasi aplikasi informasi	1.200.000	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN
				16.4.3	Implementasi dan evaluasi aplikasi informasi pengadaan	16.4.3.1	Rapat koordinasi evaluasi hasil implementasi aplikasi informasi	450.000	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN
		16.5	Penerapan IT Security	16.5.1	Pelaksanaan IT Security	16.5.1.1	Pelatihan Information System Security Protection	20.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
17	OEE (Overall Equipment Efectiveness)	17.1	Pelaksanaan dan monev peralatan RS dan alkes	17.1.1	Terlaksananya kegiatan dan monev peralatan RS dan Alkes	17.1.1.1	Pemeliharaan rutin IPAL oleh pihak ke-3	115.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						17.1.1.2	Pengadaan kebutuhan bahan bakar mesin	438.259.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						17.1.1.3	Pengadaan bahan persediaan pemeliharaan alkes	225.000.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
		17.2	Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes	17.2.1	Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes	17.2.1.1	Pengadaan Chemical Mesin Boiler/Cleaning dan Chemical Mencuci	329.360.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
						17.2.1.2	Pemeliharaan alkes dan kalibrasi secara berkala	244.060.000	Jan - Des	Koor. Penunjang
						17.2.1.3	Pemeliharaan mesin Steam	159.280.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021		Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja	Kegiatan			
					boiler(cleaning dan overhoul)			
					17.2.1.4 Pemeliharaan AC	98.063.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.5 Pemeliharaan/Penataan Ulang Jaringan Listrik	186.092.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.6 Pemeliharaan Penangkal Petir dan resertifikasi	76.709.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.7 Pemeliharaan Genset (3 Unit)	27.297.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.8 Pemeliharaan Travo PKapasitas 630 KVA	26.565.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.9 Pemeliharaan Lift (2 unit)	42.108.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.10 Pemeliharaan saluran air Kotor	131.900.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.11 Pemeliharaan Hydrant	24.354.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.12 Pemeliharaan Jaringan Telepon	89.166.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.13 Pemeliharaan Mesin Jilid	43.120.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.14 Pemeliharaan Running Text	18.500.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
					17.2.1.15 Pemeliharaan Meubeler	183.908.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
				17.2.2	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2,3 dan 4	17.2.2.1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2,3 dan 4	581.260.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
		17.3	Identifikasi kebutuhan alat dan alkes melalui HTA	17.3.1	Identifikasi kebutuhan alat dan alkes melalui HTA	17.3.1.1	Monev penggunaan Genset kapasitas 500 KVA	-	Jan - Des	Koor. Org & Umum
		17.4	Monev sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi	17.4.1	Monev Sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknolgi informasi	17.4.1.1	Pembuatan aplikasi	300.000.000	Jan - Des	Koor. Org & Umum
18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	18.1	Pelaksanaan dan Monev pemanfaatan aset, kerja sama pihak ketiga dengan melibatkan rehabilitan utk meningkatkan mutu pelayanan dan pendapatan	18.1.1	Penggunaan pedoman pemanfaatan aset	18.1.1.1	Penggunaan pedoman pemanfaatan aset	-	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN
						18.1.1.2	Beauty contest pemanfaatan aset	2.000.000	Mar, Jun, Sep	
		18.2	Remapping aset dan pengkajian ulang	18.2.1	Evaluasi pemanfaatan aset ulang	18.2.1.1	Evaluasi tarif dan mapping aset yang belum dikelola	-	Jan, Jun, Des	

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
19	Persentase Kompetensi Pegawai sesuai standar	19.1	Evaluasi terhadap jumlah dan kompetensi pegawai	19.1.1	Pemetaan kompetensi pegawai yang dibutuhkan	19.1.1.1	Mapping pegawai existing	-	Jan - Des	Koor. SDM & Diklit
				19.1.2	Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh	19.1.2.1	Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh	1.421.094.000	Jan - Des	Koor. SDM & Diklit
						19.1.2.2	Mapping pegawai sesuai kompetensi	-	Jan - Des	Koor. SDM & Diklit
				19.1.3	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	19.1.3.1	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	231.411.000	Jan - Des	Koor. SDM & Diklit
		19.2	Pelaksanan diklat menutup gap kompetensi sesuai arah pengembangan SDM	19.2.1	Pelaksanaan pendidikan	19.2.1.1	Pendidikan berkelanjutan (Tubel/ Ibel)	50.000.000	Jan, Jun	Koor. SDM & Diklit
				19.2.2	Pelaksanaan Pelatihan	19.2.2.1	Pelatihan internal/ eksternal	50.000.000	Jan, Mar, Mei, Jul, Sep, Nov	Koor. SDM & Diklit
				19.2.3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pegawai	19.2.3.1	Terlaksananya pendidikan yang berkelanjutan (tubel/ibel) dan pelatihan (eksternal/internal)	1.916.958.000	Jan - Des	Koor. SDM & Diklit
				19.2.4	Terlaksananya dukungan kegiatan daerah nasional	19.2.4.1	Terlaksananya dukungan kegiatan daerah nasional	203.081.000	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
		19.3	Evaluasi penempatan pegawai sesuai kompetensi	19.3.1	Pelaksanaan replacement	19.3.1.1	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	-	Jan - Des	Koor. SDM & Diklit
20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	20.1	Pembinaan pegawai melalui kegiatan peningkatan kompetensi leadership.	20.1.1	Pemetaan pegawai berdasarkan leadership	20.1.1.1	Mapping pegawai dengan kinerja menurun	-	Jan - Des	Koor. SDM & Diklit
						20.1.1.2	Pembinaan pegawai dengan leadership	1.000.000	Jan - Des	
				20.1.2	Pelaksanaan pembayaran Remunerasi	20.1.2.1	Pelaksanaan pembayaran Remunerasi	38.087.580.000	Jan - Des	
		20.2	Pengembangan teknologi informasi untuk menentukan strategi intervensi pegawai.	20.2.1	Penyusunan teknologi Informasi kepegawaian	20.2.1.1	Penyusunan aplikasi kepegawaian	5.000.000	Jan - Des	
						20.2.1.2	Pelaksanaan informasi pegawai dengan kinerja menurun	1.000.000	Jan - Des	
21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di	21.1	Sosialisasi pengoperasian sistrute	21.1.1	Sosialisasi SISRUTE	21.1.1.1	Tutorial SISRUTE kepada RS rujukan	1.000.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawatan

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
	RS UPT Vertikal					21.1.1.2	Evaluasi penggunaan SISROUTE	10.000.000	Jan - Des	
		21.2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistrute	21.2.1	Tutorial dan Evaluasi SISROUTE	21.2.1.1	Pembentukan jalur komunikasi evaluasi SISROUTE	-	Jan - Des	
		21.3	Monitoring dan evaluasi hardware dan jaringan	21.3.1	Pengadaan sarana prasarana jaringan pendukung SISROUTE	21.3.1.1	Pengadaan server	69.258.000	Jan - Feb	
22	Tingkat pertumbuhan pendapatan	22.1	Koordinasi optimalisasi peningkatan pendapatan dengan masing-masing direktorat	22.1.1	Tersedianya informasi capaian pendapatan dari target yang ditetapkan	22.1.1.1	Ketepatan Waktu Penyusunan TPNBP	27.636.303	Sep - Des	Koor. Keuangan & BMN
						22.1.1.2	Monev Pendapatan dan Klaim	500.000	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN
						22.1.1.3	Pengelolaan piutang	8.075.922	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN
		22.2	Optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT	22.2.1	Terlaksananya optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT	22.2.1.1	Koordinasi kebutuhan sistem pembiayaan berbasis IT untuk penyajian informasi biaya perawatan, pembayaran dan laporan penerimaan	1.000.000	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN

	IKU		Program Strategis	Tahun 2021				Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	PJ
				Program Kerja		Kegiatan				
		22.3	Peningkatan produktifitas pelayanan untuk meningkatkan pendapatan	22.3.1	Peningkatan kunjungan pasien di direktorat medik keperawatan	22.3.1.1	Layanan Klinik sore/ Prohealth	10.000.000	Jan - Des	Koor. Medik & Keperawa tan
23	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional > 45%	23.1	Peningkatan produktifitas dan efisiensi unit kerja	23.1.1	Peningkatan produktifitas dan efisiensi	23.1.1.1	Menyusun Laporan efisiensi biaya	500.000	Jan - Des	Koor. Keuangan & BMN
						23.1.1.2	Monev DJA	-	Jan - Des	
						23.1.1.3	Monev Bapenas PP 39	-	Jan - Des	
						23.1.1.4	Pengawasan Anggaran	-	Jan - Des	
						23.1.1.5	Melaksanakan kegiatan negosiasi	-	Jan - Des	

D. Sumber Dana Tahun Anggaran 2021

NO	BELANJA	RKA-KL	
A.	Rupiah Murni (RM)	Rp	71.275.136.000
1.	Belanja Pegawai	Rp	49.067.449.000
2.	Belanja Barang	Rp	22.207.687.000
3.	Belanja Modal	Rp	-
B.	PNBP / BLU	Rp	74.681.531.000
1.	Belanja Barang	Rp	70.513.953.000
2.	Belanja Modal	Rp	4.167.578.000
Jumlah Belanja Pegawai		Rp	49.067.449.000
Jumlah Belanja Barang		Rp	92.721.640.000
Jumlah Belanja Modal		Rp	4.167.578.000
JUMLAH TOTAL		Rp	145.956.667.000

P E N U T U P

A. Kesimpulan

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan organisasi guna mendukung pelayanan prima dalam upaya penyembuhan, pemulihan secara paripurna, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan rujukan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan peta kegiatan yang berisikan rencana dan target kinerja serta rencana biaya yang diperlukan guna mencapai program strategis yang telah ditetapkan oleh RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dibuat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan yang optimal di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

B. Hal-Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian

Strategi dan Upaya yang dilakukan untuk mengoptimisasi rencana kegiatan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
3. Terpenuhinya kualitas SDM yang profesional
4. Terlaksananya KSO yang telah direncanakan
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
6. Penetapan Reward and Punishment